MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MATERIAL IMPRESO Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Descripción del bien y servicio requerido	Falta de aclaración sobre lo que la entidad requiera contratar.	Posible incumplimiento en el objeto contractual.	3	5	8	Extremo	Entidad 100%	Realizar una correcta especificación de lo que se requiere.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa contractual
2	Especifico	Externo	Etapa de Selección	No cumplimiento de los requisitos minimos a contratar	Los oferentes no cumplen con las condiciones para ser contratados.	Declaración desierta del proceso de contratación.	5	5	10	Extremo	Contratista 100%	Realizar correcta evaluación jurídica, técnica y economica de las propuestas.	1	1	2	BAJO	NO	Comité Asesor Evaluador	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Evaluación Jurídica, tecnica y economica	En la Evaluación de la Oferta
3	Especifico	Externo	Contratación	No se legalice en el tiempo establecido	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de estampillas, compra de poliza y demás requerido para el perfeccionamiento del contratista.	Incumplimiento del cronograma de la invitación por parte del contratista e incumplimiento de sus obligaciones.	1	4	5	medio	Contratista 100%	Realizar el requerimiento en termino prudente para que cumpla con la presentación de la propuesta.	2	2	2	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con los requerimientos realizados por la entidad.	Durante el perfeccionamiento del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del contrato por no disponer de los equipos tecnologicos, suministros y elementos logisticos necesarioss para realizar las campañas tributarias	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	alto	Contratista 100%	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptación.	1	2	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica y radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa precontractual diariamente durante la ejecución del contrato.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Estimacion inadecuada de los costos y/o la propuesta economica no incluye todos los conceptos asociados a la ejecucion total del contrato	No se cumple con el alcance total del objeto, eiste el riesgo de no obtener el producto completo y de forma confiabilidad	3	4	7	alto	Entidad 100%	Informar al supervisor sobre los sucesos ocurridos	2	2	4	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Fecha de aprobacion del estudio previo	Verificacion del estudio de mercado	En la etapa precontractual diariamente durante la ejecución del contrato.
6	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de suministro	Posible incumplimiento con el alcance total objeto, existencia de riesgo de no obtener un producto completo y confiable	2	2	4	Baja	Contratista 100%	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	En la etapa contractual
7	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	La no presentacion a tiempo de los informes y productos requeridos por la entidad	3	3	6	Baja	Contratista/ Entidad	Seguimiento oportuno por parte del supervisor del contrato	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	En la etapa contractual

8	General	Interno	Ejecucion	Ejecucion	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta por parte de los usuarios internos y externos	Imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	Baja	Contratista/ Entidad	Organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	En la etapa contractual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del contrato por no disponer de los equipos tecnologicos, suministros y servicios necesarios para la recolección, transporte, entrega de documentos y paquetes en el área local, regional y nacional de mensajería.	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	alto	Contratista/ Entidad	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptación.	1	2	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica y radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa precontractual diariamente durante la ejecución del contrato.

LIDIZ DASHE JAIME GUTIERREZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Hacienda

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo